

新疆全安药业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年01月25日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年02月10日
- 3、会议召开地点：新疆全安药业股份有限公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：彭一峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司转让方式终止变更为做市转让方式的议案》。

1、议案内容：

自2016年5月17日挂牌以来，公司股票转让方式一直为协议转让。公司此前考虑将转让方式变更为做市转让方式，故有2016年3月做市商兴业证券股份有限公司以做市为目的向公司增资40万股，但考虑未来公司在资本市场的定位规划及战略发展需要，公司拟终止推进转让方式向做市转让方式的相关工作，并协助做市商兴业证券股份有限公司将其持有的40万股进行股份账户划转。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况

该项议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会协助兴业证券股份有限公司办理做市股份转让的议案》。

1、议案内容：

2016年3月，做市商兴业证券股份有限公司以做市商身份用做市专用账户参与公司挂牌前定向增资，目前持有公司40万股股票，现由于公司终止推进转让方式变更为做市转让方式，现提请股东大会授权董事会协助兴业证券股份有限公司办理全部做市股份账户划转事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况

该项议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开新疆全安药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 03 月 01 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件目录

(一)《新疆全安药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

新疆全安药业股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日